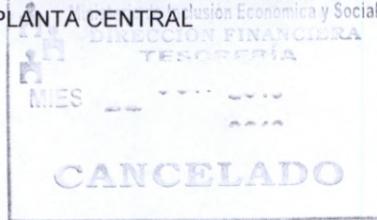


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 243 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 69,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 69,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 69,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR: POR VIAJE A OTAVALO, DISEÑO E
 INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DESDE LA RED
 PUBLICA, DEL 09-01-2019 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 58003453

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 11/02/2019 | 69,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 69,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 |

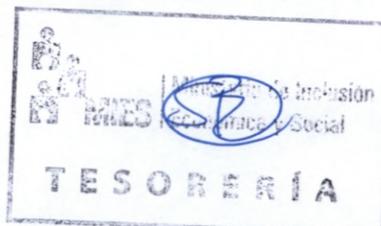
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

Monto Líquido: 69,00



27/27

25 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|---|-------------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 06 | 02 | 2019 |
| | | | | 243 | 232 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2019-0052- | 122 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1705985339 | VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 69.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 69.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 69.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 69.00 |

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR: POR VIAJE A OTAVALO, DISEÑO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DESDE LA RED PUBLICA, DEL 09-01-2019 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

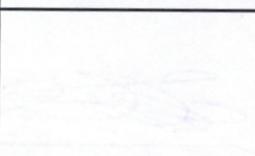
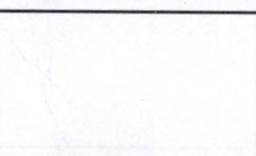
| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO |  |  |
| FECHA: | Funcionario Responsable | Director Financiero |

MARÍA EBANGO

ASO
025

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--------------|----------------|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | | rptComprobanteGastos.rdlc | | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 06 | 02 | 2019 | 243 | 232 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | MIES-CGAF-DA-2019-0052- | | 122 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1705985339 | VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR | | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|-------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO |  |  |
| FECHA: | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 05 02 2019 | 232 | 232 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2019-0052- | 122 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | | |
| Beneficiario: | 1705985339 | VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 69.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 69.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 69.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 69.00 |

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR, VIAJE A OTAVALO, DISEÑO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DESDE LA RED PUBLICA, EL 09-01-2019

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO | | |
| FECHA: 06/02/2019 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| Cédula No. | 1705985339 | Grupo de gasto: | 53 |
| Funcionario | VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR | Certificación N°: | 4 |
| | | Cargo: | ANALISTA |
| | | Nivel: | SP5 |
| Fecha Salida: | 09/01/2019 | Hora Salida: | 07h00 |
| Fecha Retorno: | 10/01/2019 | Hora Retorno: | 17H30 |
| | | Ciudad: | OTAVALO |

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto | Valor | Cant. | Monto a Pagar |
|---------------------|-------|-------|---------------|
| Viático (70 Y 30%) | 80,00 | 1 | 80,00 |
| Viático (100%) | 80,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | | | 80,00 |

Residencia NO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto | Monto |
|-------|-------------------|--|-------|
| | | PEAJE | 0,00 |
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| | | REPUESTOS | 0,00 |
| | | PARQUEADERO | 0,00 |
| | | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 0,00 |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto | Monto |
|-------|-------------------|----------------|--------------|
| | | HOSPEDAJE | 25,00 |
| | | ALIMENTACION | 20,00 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | Total : | 45,00 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$ | | | |
| Total de viáticos | | 80,00 | |
| (-) Anticipo entregado: CUR | | 0,00 | |
| Valor a Justificar 70% | | 56,00 | |
| Valor sin Justificar 30% | | 24,00 | |
| Viático 100% Emergencia | | | |
| Valor que justifica el funcionario | | 69,00 | |
| Saldo a favor de MIES | | 0,00 | Descuento |
| b) Total por reembolso de gastos | | 0,00 | |
| c) Total por liquidacion de compras | | 0,00 | |
| d) Total a favor del Funcionario | | 69,00 | Compromiso |
| e) Total a favor del MIES | | 0,00 | |

5. OBSERVACIONES

| No. | Observación |
|-----|--|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA 40021 EL IVA ESTA MAL CALCULADO. |
| 2 | NO SE RECONOCE LA FACTURA 4719 LA BASE IMPONIBLE ESTA MAL. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de febrero de 2019

MIES Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento,
informe normativa.

CTOR/A FINANCIERO/A MIES

5 FEB 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SOLICITUD MEMO - MIES-CGAF-DI-2019-0008-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/ENERO/2019

| | | | | |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALLEJO IÑIGUEZ JOSE SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL OTAVALO - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA 09/01/2019 HORA SALIDA 06H00

FECHA LLEGADA 10/01/2019 HORA LLEGADA 17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Sr. Willian Catucuamba
- Sr. Marcelo Borja

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Trabajo de diseño e instalación de acometida de agua potable desde la red pública
- instalación de tubería para agua potable a 11 piezas sanitarias, incluye cambios, regulación y calibración de accesorios.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional- planta central MIES | Quito-Otavaló | 09/01/2019 | 06H00 | 09/01/2019 | 08h00 |
| Terrestre | Institucional- planta central MIES | Otavaló - Quito | 10/01/2019 | 15H30 | 10/01/2019 | 17h30 |

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 58003453

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]
1705985339

[Handwritten signature]

Arq. José Vallejo
SERVIDOR PUBLICO 5

ARQ. DANIEL VASQUEZ B.
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

Secretaría

Fecha: 14 ENE 2019 Hora: 11

Firma: *[Handwritten signature]* No Trámite: 56

021

7

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Handwritten notes:
Aprobado
Fueron procesados a los
momentos oportunos
fb

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0008-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA

De mi consideración:

En referencia al Correo Electrónico de fecha 21 de diciembre de 2018, mediante el cual la Directora del CDI Enrique Garcés, Sra. Roció Carlosama solicita a esta Dirección el apoyo técnico para solventar problemas con el servicio de agua potable, en base a este antecedente, me permito solicitar a usted se autorice la comisión de servicios a la ciudad de Otavaló Provincia de Imbabura para los técnicos de Mantenimiento del MIES, Arq. José Vallejo, Sr. Willian Catucuamba y Sr. Marcelo Borja, con el objetivo de realizar el mantenimiento emergente al sistema de agua potable del Inmueble antes mencionado desde 9 de enero de 2019 hasta el 10 de enero de 2019.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

pr

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: **07 ENE. 2019** Hora: **8:25**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Secretaría
Fecha: **7 ENE 2019** Hora: **15:18**
Firma: _____ No Trámite: _____



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



9.1020

**Dirección de Infraestructura
Coordinación Administrativa Financiera**

Plataforma Gubernamental Social
Av. Amaru Ñan, Quito 170146 - piso 5
Telf. [593-2398-3100](tel:59323983100) Ext.1707
francisco.vasquez@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



E
GOBIERNO
DE TODOS

De: "Leonor Cobo Vargas" <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>
Para: "Francisco Daniel Vasquez Barahona" <francisco.vasquez@inclusion.gob.ec>
CC: "Jose Salvador Vallejo INiguez" <jose.vallejo@inclusion.gob.ec>
Enviados: Jueves, 20 de Diciembre 2018 11:02:48
Asunto: Fwd: Reenv: Solicitud Urgente

Estimado Director:

Favor su atención con urgencia, mantenerme informada.

Saludos cordiales,

Dra. Leonor Cobo.
Coordinadora General Administrativa Financiera.
Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Quitumbe Ñan 170146 y Amaru Ñan Piso 5.
Teléfono: (593) 23983100 Ext. 1353
leonor.cobo@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



E
GOBIERNO
DE TODOS

De: "Carlos Daniel Suárez Procel" <cdaniel.suarez@inclusion.gob.ec>
Para: "Leonor Cobo Vargas" <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>, "francisco vasquez" <francisco.vasquez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 19 de Diciembre 2018 6:32:20
Asunto: Reenv: Solicitud Urgente

Hola Leonor y Daniel

Envío este pedido urgente para conocer factibilidad de atender este urgencia, que impide actualmententener el servicio de agua potable en nuestro CDI emblemático, pretenderia que atendamos en este periodo vacacional que no están los niños.

Gracias su atención

Re: Reenv: Solicitud Urgente

De : cdaniel.suarez <cdaniel.suarez@inclusion.gob.ec> vie, 21 de dic de 2018 09:47

Asunto : Re: Reenv: Solicitud Urgente

3 ficheros adjuntos

Para : DANIEL VASQUEZ
<francisco.vasquez@inclusion.gob.ec>

Para o CC : JosE Salvador Vallejo INiguez
<jose.vallejo@inclusion.gob.ec>, Leonor Cobo
Vargas <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>, LARREA
JARRIN ELENA BEATRIZ
<elena.larrea@inclusion.gob.ec>, Miguel Marmol
MIES <miguel.marmol@inclusion.gob.ec>, Carla
Jacome Mies <carla.jacome@inclusion.gob.ec>

Muchas gracias por tu rápida y atenta respuesta estaremos atentos a los requerimientos
Saludos
Daniel

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

----- Mensaje original -----

De: DANIEL VASQUEZ <francisco.vasquez@inclusion.gob.ec>

Fecha: 20/12/18 4:19 PM (GMT-05:00)

A: Carlos Daniel Suárez Procel <cdaniel.suarez@inclusion.gob.ec>

CC: JosE Salvador Vallejo INiguez <jose.vallejo@inclusion.gob.ec>, Leonor Cobo Vargas
<leonor.cobo@inclusion.gob.ec>, LARREA JARRIN ELENA BEATRIZ
<elena.larrea@inclusion.gob.ec>

Asunto: Re: Reenv: Solicitud Urgente

Estimado Daniel:

Por medio del presente me permito informar que dichos trabajos pueden ser solucionados con la contratación de una ínfima cuantía, previo informe y presupuesto del técnico zonal de Infraestructura en el caso de que dichos trabajos sean de extrema urgencia, caso contrario, se ha delegado al personal de la Cuadrilla de Planta Central, bajo Coordinación del Arquitecto José Vallejo, para que acudan los días 26 y 27 de diciembre a realizar las reparaciones necesarias, para lo que solicito se brinde el apoyo requerido en caso de necesitar algún material adicional al que será trasladado los días de la inspección.

Adicionalmente se solicita autorizar el acceso al personal de planta central, para lo que deberá estar presente la Coordinadora del centro o alguna persona delegada.

Saludos cordiales,

Arq. Daniel Vásquez
Director de Infraestructura

Mgs. Daniel Suárez
Coordinador Zonal
COORDINACIÓN ZONAL 1

cdsuarez@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

----- Mensaje original -----

Subject: Solicitud Urgente

From: María Del Rocio Carlosama Quiroz <maria.carlosama@cz.inclusion.gob.ec>

To: cdaniel.suarez@inclusion.gob.ec

Cc:

De mis consideraciones:

Yo, Rocío Carlosama Quiroz, Coordinadora del CDI Directo "Dr. Enrique Garcés" de la ciudad de Otavalo, hago llegar a usted un cordial saludo, a la vez que solicito a usted muy comedidamente se intervenga EN LAS INSTALACIONES DEL AGUA DEL CDI, en vista de que existen fugas internas y ya es imposible su reparación, ya hemos hecho reparar en algunas ocasiones con el apoyo de los padres de familia, pero se sigue abriendo por otros lados, de tal manera que el día viernes 14 de este mes el Centro Infantil amaneció inundado en tres salones más el comedor, se llamó inmediatamente al personal de EMAPA de Otavalo, los que supieron manifestar que se debe realizar una instalación nueva por afuera por que la interna estaba bastante deteriorada.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Le agradeceré infinitamente,

Una buena tarde

Saludos cordiales,

Rocío Carlosama Quiroz

Coordinadora CDI Dr. Enrique Garcés

Dirección: Otavalo Pedro Narvaez 0702 y María Pijal

Telf.: 062920281 Celular: 0991198564

www.inclusion.gob.ec

Código postal: 100401

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2019-0008-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11-ENERO-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VALLEJO IÑIGUEZ JOSE SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

OTAVALO - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. WILLIAN CATUCUAMBA - AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Sr. MARCELO BORJA - AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Sr. CARLOS MIRANDA HERRERA - CONDUCTOR

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

| DIA | HORA | ACTIVIDAD |
|--------------|---------------|---|
| DIA 1 | | |
| 09-01-2019 | 06H00 - 08H00 | Desplazamiento Quito - Otavalo |
| 09-01-2019 | 08H00 - 09H00 | Reunión y evaluación de las instalaciones sanitarias en el CDI Dr. Enrique Garcés de Otavalo, en conocimiento de la Coordinadora del Centro su Delegado y técnicos de mantenimiento. |
| 09-01-2019 | 09H00 - 12H30 | Inicio de los trabajos, incluye remoción de tierra para acoplar nueva tubería de agua potable desde la red pública. Conexión de tuberías derivadas a las baterías sanitaria exterior de atención al público y guardianía. |
| 09-01-2019 | 12H30 - 13H00 | Desplazamiento Otavalo a la ciudad de Ibarra, adquisición de accesorios sanitarios requeridos para su reposición, incluye gestión en Coordinación Zonal 1 para combustible. |
| 09-01-2019 | 13H30 - 14H00 | Desplazamiento Ibarra a la ciudad de Otavalo |
| 09-01-2019 | 14H00 - 18H00 | Reposición de mangueras de abasto en inodoros de niños en bloque principal del CDI. Colocación de mangueras de abasto en lavamanos de las baterías sanitarias exteriores de atención al público |
| 09-01-2019 | 18H00 - 18H30 | Desplazamiento Otavalo a la ciudad de Ibarra, con la finalidad de pernoctar una vez que se constató que la hotelería se encontró copada y en otros el costo elevado en los hoteles de Otavalo. |
| DIA 2 | | |
| 10-01-2019 | 08H00 - 08H30 | Desplazamiento Ibarra a la ciudad de Otavalo |
| 10-01-2019 | 08H30 - 15H30 | Constatación de los acoples y ajustes de los mismos, relleno de terreno y nivelación, encementado de vereda en bloque principal, entrega del trabajo al delegado de la Coordinadora del Centro. |
| 10-01-2019 | 15H30 - 17H30 | Desplazamiento Otavalo - Quito |

PRODUCTOS:

El objetivo de la comisión a la Provincia de Imbabura, cantón Otavalo, fue cumplir de manera inmediata con la reparación de fugas de agua potable por rotura de las tuberías en el Centro de Desarrollo Infantil Directo "Dr. Enrique Garcés" MIES.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| 09-01 DE 2019 | 000040021 | ALIMENTACION | 3,36 |
| 09-01 DE 2019 | 0002351 | ALIMENTACION | 20,00 |
| 09-01 DE 2019 | 000004719 | ALIMENTACION | 6,95 |
| 10-01 DE 2019 | 0028120 | HOSPEDAJE | 25,00 |
| | | SUMAN: | USD\$ 55,31 |

| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | | |
|---|------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------|---------------|--|--|
| QUITO-OTAVALO | | 09-01-2019 / 06H00 | 09-01-2019 / 08H00 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | | |
| OTAVALO-QUITO | | 10-01-2019 / 15H30 | 10-01-2019 / 17H30 | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | | |
| Terrestre | Institucional PEI 1566 | Quito - Otavalo | 09/01/2019 | 06H00 | 09/01/2019 | 08H00 | | |
| Terrestre | Institucional PEI 1566 | Otavalo-Quito | 10/01/2019 | 15H30 | 10/01/2019 | 17H30 | | |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | | NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado | | | | |
|  ARQ. JOSE SALVADOR VALLEJO IÑIGUEZ TECNICO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | | |
|  ARQ. DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | | | |  ARQ. DANIEL VASQUEZ BARAHONA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | | | | |

TRABAJOS EJECUTADOS EN EL CDI ENRIQUE GARCES DE OTAVALO



ENCEMENTADO DE VEREDA PERIMETRAL POR CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POT. PARA ACOMETIDA A LOS BAÑOS DE BLOQUE PRINC.

ACOMETIDA DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, BATERIAS SANITARIAS ATENCIÓN AL PUBLICO



COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA DESDE LA RED DE AGUA POTABLE PUBLICA



ACOPLE DE TUBERIA A LAS DIFERENTES PIEZAS SANITARIAS, INCLUYE ACCESORIOS DE BAÑOS





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9828

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-01-09 Hora 05:00 Hasta 2019-01-10 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL MIES, ARQ. JOSE VALLEJO, SR. WILLIAN CATUCUAMBA, SR. MARCELO BORJA, HACIA LA PROVINCIA DE IMBABURA, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSCRITA EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2019-0008-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-08

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2019-0010-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IMBABURA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909113045

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1566

Marca / Modelo MAZDA

Color BEIGE

Número Matricula A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. FRANCISCO VASQUEZ

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-08 14:39



Personal
8-11
11-01-

38

010

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Autorizado DT
El traslado es de un día
de Pto. Pichincha San
Francisco
Tramite para el pago

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0044-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de liquidación de Viáticos

En atención al Memorando MIES-CGAF-DI-2019-0041-M, de fecha 29 de Enero de 2019 en el cual se informa por parte del Arq. José Vallejo Iñiguez, Técnico de la Dirección de Infraestructura las observaciones emitidas en el Informe de Liquidación de Viáticos del personal de mantenimiento de esta Dirección, Borja Troncoso Marcelo y Catucuamba Albacura William, en donde se determina el cumplimiento al Acuerdo Ministerial 0082 Art 6 referente al traslado del servidor público para prestar sus servicios y la distancia entre el domicilio y/o lugar habitual de trabajo, el cual deberá ser considerado como techo a los 100 km recorridos.

Una vez absuelto las observaciones y los justificativos correspondientes, los que se detallan en el orden de movilización del vehículo en el que se indica el kilometraje de salida desde el domicilio de los funcionarios al lugar de trabajo en la ciudad de Otavalo así como la distancia del recorrido vial en el esquema satelital adjunto, solicito a usted Sra. Coordinadora se digne a disponer se continúe con el trámite de pago de dicha comisión.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:
Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

dm

| | |
|--|--------------|
| Ministerio de Inclusion Económica y Social | SECRETARÍA |
| Fecha: 31 ENE 2019 | Hora: 15:20 |
| Firma: <i>[Firma]</i> | Trámite: 192 |



Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO DANIEL VASQUEZ BARAHONA

| | |
|--|--|
| MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social |
| COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| Nombre: <i>[Nombre]</i> | Hora: <i>[Hora]</i> |
| Fecha: 30 ENE 2019 | |





Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0041-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2019

PARA: Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIÓN EN INFORME DE
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a su disposición Señor Director, respecto a la solicitud emergente realizada por la Señora Coordinadora del CDI Enrique Garcés de Otavalo MIES respecto a la reparación de las instalación sanitaria en dicho Centro, contando con la respectiva autorización de la Coordinadora Administrativa Financiera del MIES, nos trasladamos a la ciudad de Otavalo los días 9 y 10 de enero de 2019, en el vehículo institucional Placa PEI 1566 conducido por el Señor Carlos Miranda y el equipo de mantenimiento técnico de la Dirección de Infraestructura Señores Marcelo Borja, Willian Catucuamba y el suscrito, con la finalidad de forma urgente realizar el trabajo de instalación de tuberías de agua potable para el funcionamiento de sus instalaciones sanitarios en dicho CDI, como se detalla en el informe de servicios institucionales y recopilación fotográfica, trabajos que fueron recibidos a satisfacción de la Coordinadora del Centro.

Con fecha 15 de enero de 2019 se recibe de la Dirección Financiera una observación en informe de liquidación de viáticos, en la que se indica el incumplimiento al acuerdo Ministerial Nro. 0082 Art. 6 en él considera el techo de 100 Km. Indica la distancia entre el domicilio y/o lugar habitual de trabajo del servidor. *Cabe indicar que la distancia del recorrido directo desde Quito a Otavalo es de 115,7 Km. considerado desde el domicilio del conductor al lugar del trabajo. (Ver detalle de distancia del recorrido vial en esquema satelital)*

Cabe informar que el recorrido lo inicia el Señor conductor a las 6:00 horas del día 9 de enero de 2019 con 291.300 Km. y parte hacia las bodegas de mantenimiento en la calle Washington (lugar que se cargó la camioneta con repuestos y herramientas) y se continúa con destino directo al CDI de Otavalo carretera panamericana vía a Ibarra calle Pedro Narváez y María Pijal Ciudadela Collaguazo (con Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0027-M de fecha 21 de enero de 2019, se solicitó a la Dirección Administrativa el respectivo reporte del recorrido mediante la aplicación de GPS, lamentablemente se contesta con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0223-M de fecha 29 de enero de 2019, que se ha desprogramado el dispositivo sin encontrarse en operatividad dicha aplicación) se adjunta la Orden de movilización del vehículo.

Por lo antes anotado Señor Director, agradeceré solicitar a la Dirección Financiera se proceda con la reposición de los gastos incurridos en cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad y que por ley nos corresponde.

| | |
|---|--|
|  | Ministerio de Inclusion Economica y Social |
| Fecha | 29 ENE 2019 15:37 Hora |
| Direccion de Infraestructura | |
| RECIBIDO POR | Quipux Francisco Borja |



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0041-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Arq. José Salvador Vallejo Iniguez
SERVIDOR PÚBLICO 5



Copia:

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN DIARIA

96

FECHA: 2020-09-2019-

NOMBRE: CARLOS MIRANDA

ÁREA REQUERIENTE: INTRAESTRUCTURA

OBJETO DE LA ACTIVIDAD: VARIAS - TROV. TUBADORA

OBSERVACIONES:

| VEHICULO | PLACAS | NOMBRE DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | HORA DE SALIDA | Km. SALIDA | HORA DE RETORNO | Km. RETORNO |
|----------|---------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------|
| MARDA | BE 1566 | CARLOS MIRANDA | 6:00 | 291.300 | 18:00 | 291.689 |

Nota: Los vehículos Institucionales están destinados exclusivamente al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y no podrán ser utilizados para otros fines. Según lo expresa los Artículos 5-6-11-14-16 del Acuerdo No.042-CG-2016 de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y Determinación de Responsabilidades de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de recursos públicos, emitido por el Contralor General del Estado

FIRMA DEL SR. CONDUCTOR

FIRMA DEL FUNCIONARI@

FIRMA DEL COORDINADOR DE MOVILIZACIÓN





ARQ. VALLEJO
PARA CONTINUAR CON EL PROCESO
DE PAGO DE COMISION DE
SERVICIOS

006

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0223-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2019

PARA: Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD REPORTE DEL GPS DEL RECORRIDO VEHÍCULO PEI 1566

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0027-M del 21 de Enero del 2019 en el que se solicita: "...el reporte del GPS del recorrido del vehículo PEI 1566 asignado los días 9 y 10 de enero del 2019, con la finalidad de absolver la observación realizada en los informes de liquidación de viáticos de los Señores Marcelo Borja, Willian Catucuamba y Arq. José Vallejo".

Al respecto, adjunto el informe técnico de fecha 23 de Enero del 2019 emitido por la Contratista "Terasatel" en el que informa textualmente: "...me permito hacer referencia al reporte de recorrido solicitado del vehículo PEI 1566 asignado los días 9 y 10 de enero del 2019....."; "... al ingresar a mecánica existió una manipulación en la batería del vehículo lo cual causó una desprogramación en el equipo GPS, motivo por el cual no se pueden generar reportes de los días solicitados, así mismo se procedió a reprogramar el equipo para su normal operatividad"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-CGAF-DI-2019-0027-M

Anexos: Informe técnico y reporte sistema de seguimiento GPS

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Ing. Edy Santiago Páez Salazar
Servidor Público 3

ep



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**



INFORME TÉCNICO

Ing. Luis Rivera
Administrador del contrato Nro. 020
MIES
Presente:

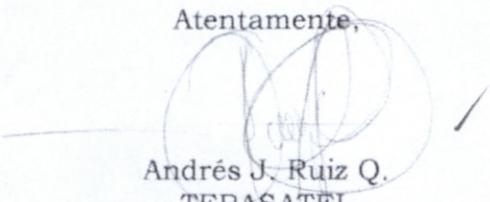
De nuestra consideración. -

Por medio del presente y tras extenderle un atento y cordial saludo me permito hacer referencia al reporte de recorrido solicitado del vehículo PEI 1566 asignado los días 9 y 10 de enero de 2019, donde mencionado vehículo al ingresar a mecánica existió una manipulación en la batería del vehículo lo cual causo una desprogramación en el equipo gps, motivo por el cual no se pueden generar reportes de los días solicitados, así mismo se procedió a reprogramar el equipo para su normal operatividad.

En espera de sus comentarios me suscribo.

Ambato, 23 de enero de 2019

Atentamente,



Andrés J. Ruiz Q.
TERASATEL

004

- Inicio (/new-reports)
- Reportes guardados / programados

Reporte onbus

Reportes de activos

- Consumo aproximado de combustible
- Consumo de combustible por viaje
- Detalle de velocidades
- Distancia recorrida
- Excesos de velocidad
- Fuerra de horario
- Horas uso de motor
- Kilometros por viaje
- Reporte de eventos
- Reporte de paradas
- Reporte de Ultima Actividad
- Resumen actividad diaria
- Seguimiento completo
- Seguimiento completo, eventos, alertas

Reportes de alertas

Reportes de conductores

Reportes de lugares

Seguimiento completo

mostrar parámetros

Parámetros seleccionados del reporte

Resultado del reporte

Mostrar 50 registros

Buscar:

| Fecha | Hora | Activo | Conductor | Direccion | Orientacion | Velocidad | Evento | Latitud | Long |
|------------|----------|---------|-----------|---|-------------|--|--------|-----------|-------|
| 05/01/2019 | 01:28:30 | PEI1566 | | Leonidas Plaza G. 102, Conocoto, Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, Ecuador | NO | Parado desde 2018-12-28 11:29:49 181 h 58 m 41 s | | -0.302370 | -78.4 |
| 27/12/2018 | 17:15:22 | PEI1566 | | Abdón Calderón G., Conocoto, Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, Ecuador | E | Parado desde 2018-12-27 02:04:38 15 h 10 m 44 s | | -0.303046 | -78.4 |
| 27/12/2018 | 17:15:32 | PEI1566 | | Abdón Calderón G., Conocoto, Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, Ecuador | N | 19 | | -0.302995 | -78.4 |

| Fecha | Hora | Activo | Conductor | Direccion | Orientacion | Velocidad | Evento | Latitud | Long |
|-------|------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|---------|------|
|-------|------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|---------|------|

003

- Reportes de mantenimientos <
- Reportes de ruteo <
- Reportes de sensores <

| Fecha | Hora | Activo | Conductor | Direccion | Orientacion | Velocidad | Evento | Latitud | Long |
|------------|----------|---------|-----------|---|-------------|---|--------|-----------|-------|
| 28/12/2018 | 11:28:29 | PEI1566 | | Calle S10 Mayor Leonidas Plaza, Conocoto, Ecuador | O | Parado desde 2018-12-27 17:15:38 18 h 12 m 51 s | | -0.302789 | -78.4 |
| 28/12/2018 | 11:28:38 | PEI1566 | | Calle S10 Mayor Leonidas Plaza, Conocoto, Ecuador | E | 4 | | -0.302794 | -78.4 |
| 28/12/2018 | 11:29:22 | PEI1566 | | Abdón Calderón G., Conocoto, Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, Ecuador | N | 11 | | -0.302724 | -78.4 |
| 28/12/2018 | 11:29:29 | PEI1566 | | La Avenida Abdón Calderón, Quito, Ecuador | NO | 12 | | -0.302534 | -78.4 |
| 28/12/2018 | 11:29:31 | PEI1566 | | Abdón Calderón G., Conocoto, Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, Ecuador | O | 12 | | -0.302493 | -78.4 |

Mostrando registros del 1 al 8 de un total de 8 registros

Anterior 1 Siguiente

- Descargar XLS
- Descargar PDF
- Trazar recorrido
- Ingresar correo
- Enviar por correo



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0027-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD REPORTE DEL GPS DEL RECORRIDO DEL VEHÍCULO PEI 1566

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo por parte de la Dirección de Infraestructura, con la finalidad de justificar el cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 0082 emitido por el MRL Artículo 6, referente a la distancia del traslado de los funcionarios de Dirección de Infraestructura para prestar los servicios en el CDI Dr. Enrique Garcés en la ciudad de Otavalo, agradeceré disponer a la Unidad de transportes el reporte del GPS del recorrido del vehículo PEI 1566 asignado los días 9 y 10 de enero del 2019, con la finalidad de absolver la observación realizada en los informes de liquidación de viáticos de los Señores Marcelo Borja, Willian Catucuamba y Arq. José Vallejo.

En función del lo que establece el artículo mencionado, adicionalmente se solicita emitir reporté técnico (GPS) en el que establezca la distancia recorrida desde la salida del conductor asignado, así como también desde la bodega de materiales de la Dirección de Infraestructura, ubicada en la calle Jorge Washington y Ulpiano páez, hasta el CDI Enriquez Garces en la ciudad de Otavalo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Ing. Edy Santiago Páez Salazar
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

jvi



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**



001



distancia desde la calle Washir



TODO

GOOGLE MAPS

NOTICIAS

IMÁGENES



Jorge Washington, Quito



Otavalo



2 h 6 min



19 h 57 min



2 h 6 min (115.7 km)

por Vía Guayllabamba

Tabacundo/E28B



COMO LLEGAR